

BancoPosta Universo 40

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

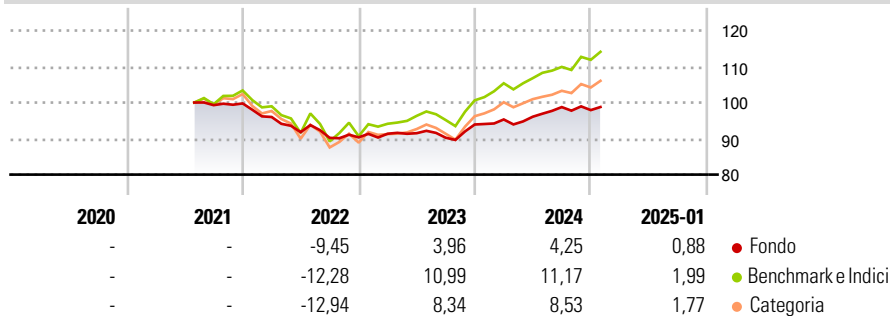
Il fondo investe in via almeno prevalente in strumenti di natura monetaria e/o obbligazionaria (in entrambi i casi, compresi gli OICVM/ETF); il fondo può investire fino al 40% in strumenti di natura azionaria (compresi gli OICVM/ETF). Gli investimenti possono essere effettuati in strumenti finanziari denominati in qualsiasi divisa, anche diversa dall' euro. Il patrimonio del fondo può essere investito in misura superiore al 35% delle sue attività in strumenti finanziari emessi o garantiti dagli Stati di Italia, Francia, Germania o dagli Stati Uniti d' America ovvero da organismi internazionali di carattere pubblico di cui fanno parte uno o più Stati membri dell' UE

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,97	3Y Sharpe Ratio	-0,46
3Y Beta	0,45	3Y Std Dev	4,44
3Y R-Squared	80,69	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,99	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,92	4,51	3,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,38	7,22	5,41	2024	1,49	0,80	2,79	-0,85
1-Anno	4,95	11,81	10,12	2023	1,13	0,15	-1,37	4,07
3-Anni Ann.ti	0,25	4,72	2,57	2022	-3,78	-4,39	-1,72	0,15
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	0,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

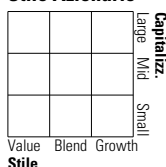
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio -

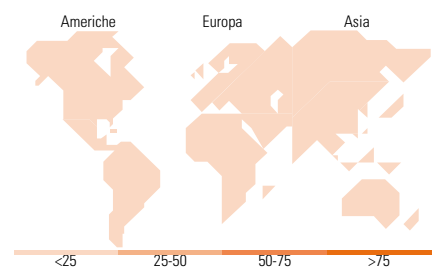
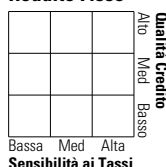
Asset Allocation % Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		-

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	0,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	BancoPosta Fondi S.p.A. SGR	Patrimonio Classe (Mln)	83,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+39 06 57018390	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.poste.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/07/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,48%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/07/2021	ISIN	IT0005445025		
NAV (03/02/2025)	EUR 4,94				

BancoPosta Universo 40

Patrimonio Netto (Mln)

-